

# 西安市鄠邑区中心敬老院

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、单位运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

为全区老年人及优抚军人提供福利保障和相关休疗服务。负责全区五保老人托老、社会老人养老、优抚军人休疗等相关服务工作；负责养老福利机构和特困人员救助供养机构的建设管理等工作。

#### （二）内设机构。

西安市鄠邑区中心敬老院属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、托老部、后勤部、餐饮部共5个机构。

### 二、2022年单位工作任务

2022年计划，完成好养老业务的常规任务外，继续坚持“应住尽住、应收尽收”的特困供养原则，使我区有意愿集中供养对象不落一人，不掉一人。同时落实好三年设施配置任务，

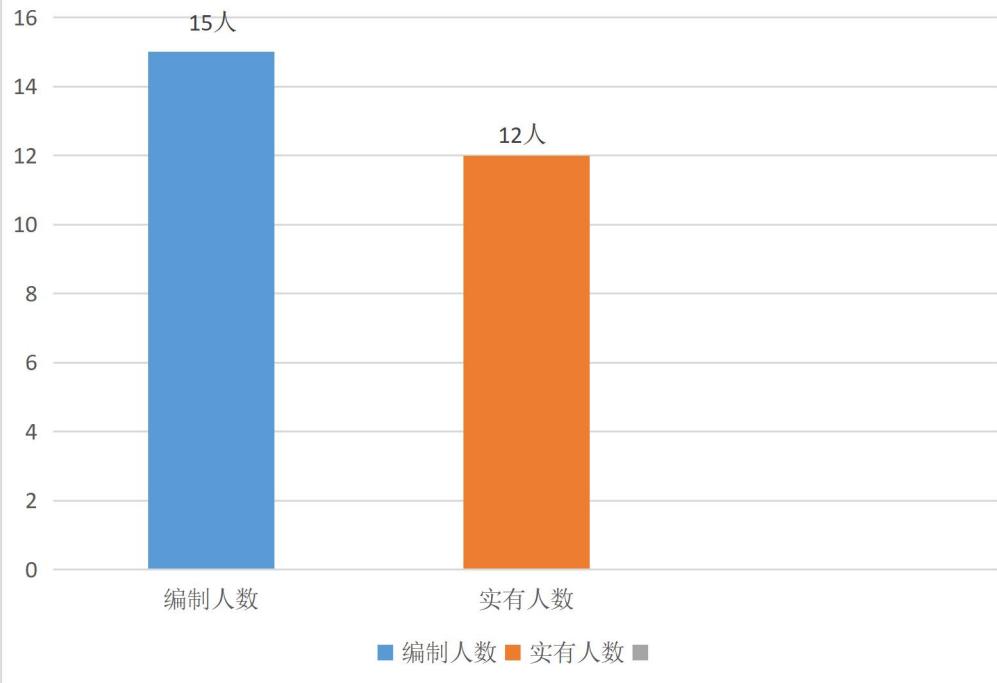
在资金充足的情况下，加大大部分为老设施的提升改造工作；继续强化为老服务队伍建设，加大开展业务学习与培训，增强整体服务意识，使服务对象住的安心，生活舒心，家人放心。继续深化廉政建设，规范各项制度，用制度办事，用制度管人，分层管理，分级服务。积极完成局上交办的各项临时性工作任务。

在今后的工作中我们将继续执行党和国家的特困供养方针、政策，紧紧依靠上级单位、全体职工和老人，进一步提高养老服务行业技能人才的职业素养、专业素质和综合技能，更快适应养老服务业发展的客观需求，加大工作人员培训力度，重点从做好老人饮食、生活、娱乐、精神慰藉等方面工作着手，按照“政府主导、政策扶持、多方参与、统筹规划”的原则，积极探索养老服务领域的发展，切实贯彻落实相关养老政策，促进我区养老服务事业健康发展。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

中心敬老院2022年人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入122.88万元，其中一般公共预算拨款收入122.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加4.85万元，主要原因是2021年6月调出1人、调入2人工资福利支出增加；2022年本单位预算支出122.88万元，其中一般公共预算拨款支出122.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加4.85万元，主要原因是2021年6月调出1人、调入2人工资福利支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位预算收入122.88万元，其中一般公共预算拨款收入122.88万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加4.85万元，主要原因是2021年6月调出1人、调入2人工资福利支出增加；2022年本单位预算支出122.88万元，其中一般

公共预算拨款支出 122.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 4.85 万元，主要原因是 2021 年 6 月调出 1 人、调入 2 人工资福利支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 122.88 万元，较上年增加 4.85 万元，主要原因是 2021 年 6 月调出 1 人、调入 2 人工资福利支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 122.88 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）87.96 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是敬老院设施提升改造项目资金减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.44 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较长上年增加 0.01 万元，原因是人员增加，工伤保险缴费增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.01 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.51 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是 2021 年未涉及此项。

(6) 住房公积金(2210201) 14.83 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0 元，较上年减少 4.75 万元，原因是 2022 年不涉及此科目；

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0 元，较上年减少 0.11 万元，原因是 2022 年不涉及此科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 122.88 万元，其中：

工资福利支出(301) 103.71 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是人员增加，人员工资

及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）19.08万元，较上年增加15.71万元，原因是人员增加公用经费及敬老院设施提升改造项目维修费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，较上年无变化；

资本性支出（310）0万元，较上年减少22.95万元，原因是2022年无购置资产预算。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出122.88万元，其中：

工资福利支出（50501）103.71万元，较上年增加12.1万元，原因是人员增加，人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（50502）19.08万元，较上年增加15.71万元，原因是人员增加公用经费及敬老院设施提升改造项目维修费增加；

对个人和家庭的补助支出（50905）0.09万元，较上年无变化；

资本性支出（50601）0万元，较上年减少22.95万元，原因是2022年无购置资产预算。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 122.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、单位运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.08 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费：指单位基本支出中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、退休费、独生子女费、遗属补助等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1228894.00	一、部门预算	1228894.00	一、部门预算	1228894.00	一、部门预算	1228894.00
1、财政拨款	1228894.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1078894.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1228894.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1037162.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40832.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1227994.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	985375.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95223.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	148296.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1228894.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1228894.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1228894.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1228894.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1228894.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1228894.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1228894.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1228894.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1228894.00	一、财政拨款	1228894.00	一、财政拨款	1228894.00	一、财政拨款	1228894.00
1、一般公共预算拨款	1228894.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1078894.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1037162.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40832.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1227994.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	985375.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	95223.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	148296.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1228894.00	本年支出合计	1228894.00	本年支出合计	1228894.00	本年支出合计	1228894.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	1228894.00	支出总计	1228894.00	支出总计	1228894.00	支出总计	1228894.00

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,228,894.00	1,038,062.00	40,832.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	985,375.00	794,543.00	40,832.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	104,433.00	104,433.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,433.00	104,433.00			
20810	社会福利	879,636.00	688,804.00	40,832.00	150,000.00	
2081005	社会福利事业单位	879,636.00	688,804.00	40,832.00	150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,306.00	1,306.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,306.00	1,306.00			
210	卫生健康支出	95,223.00	95,223.00			
21011	行政事业单位医疗	95,223.00	95,223.00			
2101102	事业单位医疗	50,105.00	50,105.00			
2101103	公务员医疗补助	45,118.00	45,118.00			
221	住房保障支出	148,296.00	148,296.00			
22102	住房改革支出	148,296.00	148,296.00			
2210201	住房公积金	148,296.00	148,296.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,228,894.00	1,038,062.00	40,832.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,037,162.00	1,037,162.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,824.00	340,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,380.00	83,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,700.00	263,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,433.00	104,433.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,105.00	50,105.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,118.00	45,118.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,306.00	1,306.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,296.00	148,296.00			
302	商品和服务支出			190,832.00		40,832.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,832.00		7,832.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,078,894.00	1,038,062.00	40,832.00	
208	社会保障和就业支出	835,375.00	794,543.00	40,832.00	
20805	行政事业单位养老支出	104,433.00	104,433.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,433.00	104,433.00		
20810	社会福利	729,636.00	688,804.00	40,832.00	
2081005	社会福利事业单位	729,636.00	688,804.00	40,832.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,306.00	1,306.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,306.00	1,306.00		
210	卫生健康支出	95,223.00	95,223.00		
21011	行政事业单位医疗	95,223.00	95,223.00		
2101102	事业单位医疗	50,105.00	50,105.00		
2101103	公务员医疗补助	45,118.00	45,118.00		
221	住房保障支出	148,296.00	148,296.00		
22102	住房改革支出	148,296.00	148,296.00		
2210201	住房公积金	148,296.00	148,296.00		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,078,894.00	1,038,062.00	40,832.00	
301	工资福利支出			1,037,162.00	1,037,162.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,824.00	340,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,380.00	83,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,700.00	263,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,433.00	104,433.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,105.00	50,105.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,118.00	45,118.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,306.00	1,306.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,296.00	148,296.00		
302	商品和服务支出			40,832.00		40,832.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,832.00		7,832.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
218	西安市鄠邑区民政局	150,000.00	
218006	西安市鄠邑区中心敬老院	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	敬老院设施改造提升（三年行动提升）	150,000.00	根据市民发【2020】45号关于推进《西安市特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程三年行动实施方案》的通知，托养楼内公共区域铺设防滑塑胶地面

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院设施改造提升（三年行动提升）		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	根据市民发【2020】45号关于推进《西安市特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程三年行动实施方案》的通知，提升特困供养机构服务质量，预防安全隐患发生，对托养楼内公共区域铺设防滑塑胶地面，保障特困供养人员入住环境舒适、安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	地面处理尺寸	1000m <sup>2</sup>
		质量指标	项目完成质量	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年
		成本指标	防滑塑胶地面材料费	15万元
	效益指标	经济效益指标	无此项指标	不涉及
		社会效益指标	保障敬老院工作正常运转	有所提高
		生态效益指标	无此项指标	不涉及
		可持续影响指标	保障敬老院工作正常运转	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥90%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区中心敬老院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证单位人员的工资发放、社保缴纳	103.81	103.81	
	任务2	保障单位正常运转	4.08	4.08	
	任务3	保障敬老院设施改造提升（三年行动提升）工程正常开展	15	15	
年度总体目标	金额合计				
	122.89				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员经费发放人数		12人
			保障在职人员经费发放次数		12次
		质量指标	保障人员经费发放完成率		100%
		时效指标	完成时间		2022年1月--12月
	成本指标	人员保障经费		103.81万元	
		日常公用经费		4.08万元	
		敬老院设施改造提升（三年行动提升）工程		15万元	
	效益指标	经济效益指标	提高社会就业水平，促进经济发展		有所提高
		社会效益指标	促进社会发展		有所提高
		生态效益指标	促进社会和谐稳定发展率		有所提高
		可持续影响指标	可持续影响社会福利事业的发展		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%
			特困人员满意度		≥90%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		